

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：开源证券

## 东莞东元环境科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年1月6日
- 会议召开地点：东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第12栋B座二楼会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长肖应东
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《东莞东元环境科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名潘晓明担任公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事郭廓先生因个人原因辞职，导致公司董事会的人数低于法定

最低人数，现提名潘晓明先生担任公司第三届董事会董事。董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞东元环境科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》

1.议案内容：

经公司与东莞银行股份有限公司东莞分行（下称“东莞银行”）友好协商，东莞银行拟对公司给予经营周转额度 2000 万元（敞口 900 万元）。具体如下（1）经营周转额度 1000 万元（敞口 900 万元），业务品种为流动资金贷款。（2）经营周转额度 1000 万元（敞口 0 万元），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、保函和票据质押融资。同时公司董事长兼总经理、信息披露负责人肖应东、董事李璿为本笔授信提供连带责任保证担保。具体内容以公司与该银行分行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。公司授权法定代表人肖应东代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖应东、李璿回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年预计向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，补充流动资金，公司预计 2025 年拟向中国银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股

份有限公司松山湖科技支行、中信银行股份有限公司东莞分行万江支行、广州银行股份有限公司东莞分行等银行申请贷款，贷款总金额不超过 5,000 万元。上述部分银行贷款将涉及由东莞市科创融资担保有限公司、广东省融资再担保有限责任公司等非关联第三方提供担保，担保费用由公司董事会与具体第三方协商确定。同时，公司预计将接受公司董事长兼总经理、信息披露负责人肖应东、董事李璿等为上述借款提供的担保，担保金额不超过 5,000 万元，担保方式为保证担保或者反担保或者信用。公司无需支付担保（反担保）费用。公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上列审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事肖应东、李璿回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2025年1月7日